

证券代码：601328

证券简称：交通银行

编号：临 2017-042



交通银行股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 27 日在上海（现场）、香港（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2017 年 10 月 13 日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯副董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 4 名：牛锡明董事长书面委托彭纯副董事长出席会议并代为行使表决权，王冬胜副董事长书面委托黄碧娟董事出席会议并代为行使表决权，刘寒星董事书面委托王太银董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行股份有限公司 2017 年三季度业绩报告的决议

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员

会工作条例》的决议

会议同意对现行《交通银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作条例》的第八条进行修订。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于聘任刘长顺先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决议

杜江龙先生因个人原因，辞去本公司董事会秘书、公司秘书和授权代表职务，辞任自董事会聘任的继任者获得任职资格后生效。杜先生已确认与本公司董事会和高管层没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知本公司股东及债权人的事项。

鉴于上述情况，董事会同意聘任刘长顺先生为本公司董事会秘书、公司秘书，并担任授权代表。刘先生的任职将在中国银监会核准其董事会秘书任职资格后生效。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

刘长顺先生简历请见附件。刘先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘先生将由香港特许秘书公会会员伍炳光先生辅助，履行其公司秘书职能。本公司已向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请，就委任刘先生为公司秘书给予为期三年的豁免，豁免本公司严格遵守联交所证券上市规则第 3.28 条的规定。联交所已经授予该项豁免。

（四）关于增资交通银行（香港）有限公司的决议

会议同意增资方案，并授权高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-044）。

（五）关于更新欧洲中期票据发行整体计划的决议

会议同意更新本公司欧洲中期票据发行整体计划，同意以下发行计划及授权事项：

1. 发行计划

(1) 发行主体。

本公司境外分（子）行。

(2) 发行规模。

在 2020 年 12 月 31 日前发行余额不超过等值 120 亿美元的欧洲中期票据。

(3) 票据期限。

具体将视市场利率变化、发行人和投资者需求而定。

(4) 票据利率。

票据利率将在本发行计划更新完成后，于每次发行时根据市场对票据认购的预期情况，通过向市场询价产生。

(5) 发行对象。

全球市场的机构投资者或零售投资者。

(6) 募集资金的主要用途。

用于支持银行流动性及业务发展需求。

2. 授权事项

为稳妥推进本发行计划，同意授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜，上述授权期限自董事会批准本议案之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

自董事会批准本发行计划及授权事项之日起，本公司第七届董事会第十次会议批准的《关于建立欧洲中期票据发行整体计划的决议》失效。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：刘长顺先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

附件

刘长顺先生简历

刘长顺，男，1958年4月生，中国国籍，高级会计师。刘先生1977年10月至1987年4月历任吉林省通化市二密铜矿财务科科员、副科长，1987年4月至1995年1月历任财政部驻吉林财政厅中企处干部、副科长、主任科员，1995年1月至2014年6月历任财政部驻吉林专员办办公室主任科员、综合处副处长、专员助理、副监察专员、监察专员，2014年9月至2017年8月任交通银行非执行董事。刘先生2002年于吉林大学工商管理学院工商管理硕士（MBA）课程班毕业。